股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-319

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东完成股份转让过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)就转让部分公司股份事项与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深圳投控”)于2018年9月9日签署了《股份转让协议书》。按照《股份转让协议书》的约定,怡亚通控股将其持有的公司106,134,891股无限售条件流通股股份(占公司总股本的5%)转让给深圳投控,每股转让价格为人民币5.5元,股份转让总价款为人民币583,741,900.50元。具体内容详见2018年9月10日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东转让部分公司股份暨筹划控制权变更的提示性公告》(公告编号:2018-285)。

2018年10月19日,公司收到控股股东怡亚通控股的通知,协议各方已经收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,上述协议约定的股份交割已经办理完毕。过户日期为2018年10月18日,股份性质为无限售流通股。

本次股份转让过户登记完成后,深圳投控将持有公司388,453,701股股份,占公司总股本的18.30%,为公司第一大股东;怡亚通控股持有公司378,979,799股股份,占公司总股本的17.85%;为公司第二大股东。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-320

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出,会议于2018年10月19日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称“江苏伊斯特威尔”)向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,600万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。该笔额度拟分别由公司三家控股子公司:杭州万鸿供应链管理有限公司、杭州兴禾供应链管理有限公司、浙江鸟元宏雷供应链管理有限公司共同使用,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限不超过三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司三家控股子公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述三家控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司三家控股子公司:陕西怡美商贸有限公司、西安鸿瑞速冻食品有限公司、甘肃怡陇商贸有限责任公司共同向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述三家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司拟与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“焦作中旅银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司申请与焦作中旅银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币50,000万元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行指定标准,协助焦作中旅银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币50,000万元,并由借款人为公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-321

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十三次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出,会议于2018年10月19日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共3人,实际参加会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司拟与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“焦作中旅银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司申请与焦作中旅银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币50,000万元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行指定标准,协助焦作中旅银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币50,000万元,并由借款人为公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-322

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,600万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司及公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司共同出资设立怡亚通九宇(深圳)物流有限公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳物流公司”)和公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司(以下简称“深圳安新源”)拟以货币出资方式出资设立“怡亚通九宇(深圳)物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳九宇物流”),深圳九宇物流的注册资本为人民币200万元,深圳物流公司持有其55%的股份,深圳安新源持有其15%的股份,自然人邹家九持有其30%的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。深圳九宇物流的经营范围:一般经营范围:与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际货运代理业务;物流信息咨询服务;投资咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应链渠道设计与管理;供应链管理及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)。许可经营范围:道路普通货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品);货物专用运输(冷藏保鲜);集装箱运输;仓储服务;预包装食品存储。(具体以工商实际注册为准)

本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第十九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2018年11月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十九次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第十九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-323

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。该笔额度拟分别由公司三家控股子公司:杭州万鸿供应链管理有限公司、杭州兴禾供应链管理有限公司、浙江鸟元宏雷供应链管理有限公司共同使用,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限不超过三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司拟与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“焦作中旅银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司申请与焦作中旅银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币50,000万元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行指定标准,协助焦作中旅银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币50,000万元,并由借款人为公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-324

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称“江苏伊斯特威尔”)向南京银行股份有限公司紫金支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加自然人黄华为其提供个人无限连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。该笔额度拟分别由公司三家控股子公司:杭州万鸿供应链管理有限公司、杭州兴禾供应链管理有限公司、浙江鸟元宏雷供应链管理有限公司共同使用,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限不超过三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司三家控股子公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述三家控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司三家控股子公司:陕西怡美商贸有限公司、西安鸿瑞速冻食品有限公司、甘肃怡陇商贸有限责任公司共同向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述三家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,并帮助客户拓展业务,公司拟与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“焦作中旅银行”)开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司申请与焦作中旅银行合作O2O金融业务,总额不超过人民币50,000万元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。焦作中旅银行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行指定标准,协助焦作中旅银行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保,申请最高担保额度不超过人民币50,000万元,并由借款人为公司提供全额反担保措施,反担保期限与公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-325

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年6月30日,怡亚通的总资产为2,624,200.13万元,净资产为402,834.73万元,总负债为2,221,365.40万元,一年内到期的非流动负债为38,382.16元,资产负债率为84.65%。

四、被担保人基本情况

公司名称:广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽”)

注册地点:南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号

法定代表人:聂峰辉

成立时间:2013年7月25日

经营范围:供应链管理服务及相关信息咨询;化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售;进出口贸易。

广西大泽目前注册资本为人民币8,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2018年6月30日,广西大泽的总资产为32,520.51万元,净资产为9,571.19万元,总负债为22,949.32万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为70.57%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,344,632万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,317,909.57万元,合同签署的担保金额为人民币2,253,175.94万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的378.42%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币1,065,000万元(含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币68,288.13万元,合同签署的担保金额为人民币715,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-326

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度,授信期限不超过三年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元,截止2018年6月30日,怡亚通的总资产为2,624,200.13万元,净资产为402,834.73万元,总负债为2,221,365.40万元,一年内到期的非流动负债为38,382.16元,资产负债率为84.65%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“深圳宇商小贷”)

注册地点:深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

法定代表人:周国辉

成立时间:2010年1月19日

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

深圳宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2018年6月30日,深圳宇商小贷的总资产为215,588.47万元,净资产为97,841.76万元,总负债为117,746.71万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为54.62%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,344,632万元(或等值外币)(含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,317,909.57万元,合同签署的担保金额为人民币2,253,175.94万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的378.42%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币1,065,000万元(含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币68,288.13万元,合同签署的担保金额为人民币715,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年10月19日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-327

深圳市怡